

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลลันทราย

อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แผนงาน / งาน	งบประมาณ	โอนต้น	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงาน -งบกลาง	6,457,793.00	154,500.00	0.00	6,612,293.00	5,943,521.00	89.89	668,772.00	10.11
แผนงานบริหารทั่วไป	10,026,860.00	120,760.00	277,560.00	9,870,060.00	8,051,267.29	81.57	1,818,802.71	18.43
งานบริหารทั่วไป	8,398,380.00	61,400.00	252,200.00	8,207,580.00	6,513,584.34	79.36	1,693,995.66	20.64
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00
งานบริหารงานคลัง	1,593,480.00	59,360.00	25,360.00	1,627,480.00	1,537,672.95	94.48	89,807.05	5.52
แผนงานรักษาความสงบภายใน	424,880.00	26,300.00	0.00	451,180.00	361,970.00	78.01	99,210.00	21.99
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน	339,880.00	26,300.00	0.00	366,180.00	337,070.00	92.05	29,110.00	7.95
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	14,900.00	17.53	70,100.00	82.47
แผนงานการศึกษา	2,955,840.00	76,300.00	34,100.00	2,988,040.00	2,195,500.20	73.23	802,539.80	26.77
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,736,040.00	19,300.00	34,100.00	1,721,240.00	1,167,864.74	67.85	553,375.26	32.15
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,179,800.00	57,000.00	0.00	1,236,800.00	987,635.46	79.85	249,164.54	20.15
งานศึกษา ฝึกอบรมและระดับ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	100.00	0.00	0.00
แผนงานสาธารณสุข	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	161,364.00	75.68	48,646.00	24.32
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	29,191.00	48.65	30,809.00	51.35
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	122,163.00	87.26	17,837.00	12.74
แผนงานสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	100.00	0.00	0.00
งานสวัสดิการสังคมและสิ่งแวดล้อม	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	100.00	0.00	0.00
แผนงานเกษตรและประมง	3,526,327.00	220,188.00	160,510.00	3,596,005.00	2,772,447.62	77.10	823,557.48	22.90
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและประมง	1,273,990.00	206,710.00	150,510.00	1,330,190.00	561,312.52	42.20	768,877.48	57.80
งานไฟฟ้าถนน	2,252,337.00	13,478.00	0.00	2,265,815.00	2,211,135.00	97.59	54,680.00	2.41
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	189,000.00	0.00	0.00	189,000.00	80,335.00	42.51	108,665.00	57.49
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	189,000.00	0.00	0.00	189,000.00	80,335.00	42.51	108,665.00	57.49
แผนงานการสาธารณสุขและอื่นนอกเหนือ	401,000.00	8,000.00	74,178.00	334,822.00	75,060.00	22.42	259,762.00	77.58
งานกีฬาและนันทนาการ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
งานสาธารณสุขและนันทนาการ	251,000.00	8,000.00	74,178.00	184,822.00	75,060.00	40.61	109,762.00	59.39
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	523,300.00	15,900.00	85,600.00	453,600.00	408,200.00	89.99	45,400.00	10.01
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	523,300.00	15,900.00	85,600.00	453,600.00	408,200.00	89.99	45,400.00	10.01
แผนงานการเกษตร	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
งานส่งเสริมการเกษตร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	24,770,000.00	621,948.00	621,948.00	24,770,000.00	20,044,645.01	80.92	4,725,354.99	19.08

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 24,770,000 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 20,044,645.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.92 ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

1. แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 6,612,293 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 5,943,521 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.89
2. แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 9,870,060 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 8,051,257.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.57
3. แผนงานรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 451,180 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 351,970 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.01
4. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 2,998,040 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 2,195,500.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.23
5. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 200,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 151,354 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.68
6. แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 3,596,005 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 2,772,447.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.10
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 189,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 80,335 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.51
8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 334,822 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 75,060 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.42
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น 453,600 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 408,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.99

ปัญหาอุปสรรค

1. เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่มีจำนวนมาก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคดังกล่าวในเขตพื้นที่ จึงได้ยกเลิกการจัดโครงการต่างๆ ที่กำหนดในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

แนวทางแก้ไข

1. ควบคุมให้มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
2. ปรับปรุงแผนดำเนินงาน ในโครงการที่มีกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก โดยการลดกลุ่มเป้าหมาย หรือ การเพิ่มจำนวนครั้ง ในการจัดโครงการให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด โดยยึดหลัก D-M-H-T-T
3. เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่อยู่ในภาวะปกติ ให้เร่งดำเนินการจัดโครงการต่างๆ ที่กำหนดในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลให้เรียบร้อย